

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990376328001

RAZÓN SOCIAL: AMERAFIN S.A.

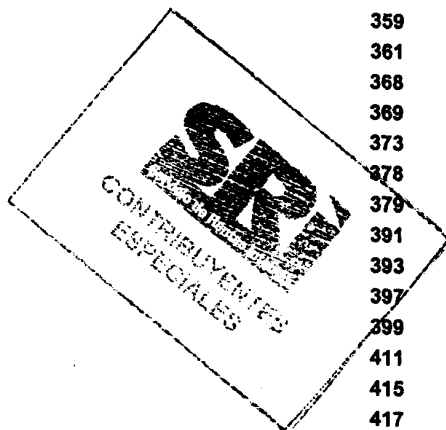
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1708870322
RUC CONTADOR	199	1710135110001
RUC	201	0990376328001
EXPEDIENTE	203	87605
Caja Bancos	311	6,650.57
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	282,819.91
(-) Comisión cuentas incobrables	317	194,486.00
Otras cuentas por cobrar	321	54,966.81
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,248.96
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	21,686.28
Otros Activos Corrientes	338	17,599.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	190,485.85
Terrenos	341	3,133.52
Edificios e Instalaciones	343	8,613.24
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	163,028.40
Equipo de Computación	347	11,683.05
Vehículos	349	38,473.10
Otros Activos Fijos Tangibles	351	209,995.42
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	166,974.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	267,951.87
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	267,055.84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	267,055.84
TOTAL ACTIVO FIJO	369	535,007.71
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	11,349.59
(-) Amortización Acumulada	378	2,640.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,709.59
Gastos anticipados	391	4,657.49
Otros Activos	393	2,624.64
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,282.13
TOTAL DEL ACTIVO	399	741,485.28
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	39,014.31
Obl con Inst Fin Locales	415	90,000.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	100,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	27,719.95
Obligaciones con el IEES	425	10,569.60
Obligaciones con Empleados	427	11,295.64
Provisiones a Corto Plazo	429	3,735.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	282,335.18
Locales	441	7,516.21
Provisiones para jubilación patronal	457	14,984.04
Otras provisiones	459	1,036.74
Otros pasivos a largo plazo	461	28,070.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	51,607.83
Otros pasivos diferidos	473	19,960.53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	19,960.53



[Handwritten signatures]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990376328001

RAZÓN SOCIAL: AMERAFIN S.A.

82605

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Otros pasivos	483	7,270.69
TOTAL OTROS PASIVOS	489	7,270.69
TOTAL DEL PASIVO	499	361,174.23
Capital suscrito o asignado	501	240,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	152,549.60
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	101,183.99
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	88,945.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	380,311.05
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	741,485.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	897,480.64
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	448.33
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	17,611.70
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	45,969.19
TOTAL INGRESOS	699	961,509.86
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	719	0.00
Sueldos, Salarios	751	182,119.52
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	99,840.51
Honorarios a personas naturales	753	9,286.90
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	754	748.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	118,689.21
Promoción y Publicidad	759	1,315.20
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	16,235.16
Suministros y Materiales	762	41,872.48
Gastos de Viaje	764	18,977.08
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	33,491.24
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,990.08
Impuestos, contribuciones y otros	768	5,573.72
Depreciación de Activos Fijos	769	29,672.14
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	7,063.70
Intereses y comisiones locales	774	23,406.21
Intereses y comisiones al exterior	775	9,792.68
Gastos Provisiones y deducibles	776	50,418.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	159,017.09
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	812,508.92
Pérdida en venta de activos	781	645.47
Otros gastos no operacionales	782	25,777.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	26,422.71
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	122,578.23
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	838,931.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	122,578.23
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,295.64
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	84,905.42
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	47,274.23
= Utilidad Gravable	814	148,913.78

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Flor María Merlo

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990376328001

RAZÓN SOCIAL: AMERAFIN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	82,282.42
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	66,631.36
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	29,000.20
(-) Anticipo Pagado	819	12,633.82
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,052.46
Anticipo proximo año	897	5,447.64
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	7,313.92
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	7,313.92
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	7,313.92
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	7,313.92

Número total de registros recuperados:

108

Firma Representante Legal

JAIME ZULETA JARAMILLO

C.I.: 1708870322

Firma Contador(a)

PATRICIA DELGADO

C.I.: 1710135110

RUC: 0990376328001 AMERAFIN S. A. AMERAFIN S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 724938 (500626)

Valor pagado: \$ 7,313.92

Fec. Recaudación: 11/04/2002

Nro. Cuenta: 10

Cod Formulario: 97116248-2

ADHESIVO: 101 - 01200201

Nro. Autorización: 1019

951

910010154301